

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：广州证券

北京网弦信息技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月15日上午10时在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房公司会议室举行。会议通知于2016年4月1日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席张文清主持，本次应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

监事会对《2015年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司2015年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2015年的经营情况及财务状况。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2015年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度的审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）北京网弦信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

监事会

2016年4月15日